



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Adresa Vončinina 2; HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4602 222; Fax +385 1 4602 289

Internet stranica www.paba.hr

Zagreb, 24.03.2026.

Na temelju članka 277. stavak 2., 6. i 9. Zakona o trgovačkim društvima te članka 26. stavak 2 i članka 50. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB (dalje u tekstu: Banka) Uprava Banke na svojoj sjednici dana 24.03.2026. godine donosi odluku i saziva odnosno objavljuje slijedeći poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d ZAGREB

koja će se održati dana

31.03.2026. u 12,00 sati

u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina ulica 2

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2025. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini
4. Odluka o primjerenosti svih članova Nadzornog odbora
5. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2027. godini
9. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2025. godini
10. Odluka o izmjeni Statuta Banke radi usklađenja djelatnosti Banke s novim ZOKI-em
11. Obavijest o stjecanju vlastitih dionica u prethodnom razdoblju

Ad 2)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Banke u 2025. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini.

Ad 4)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

Odluku

o primjerenosti svih članova Nadzornog odbora banke

I. Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d. Zagreb, koji je proveden u skladu s odredbama Zakona o kreditnim

institucijama, podzakonskih akata i akata Banke od strane Stručne službe, a temeljem prijedloga Uprave Banke, ocjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora Partner banke d.d. svaki pojedinačno i zajednički u svojstvu Nadzornog odbora u cjelini primjereni za obavljanje navedenih funkcija, i to:

Božo Čulo, predsjednik Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora Banke,

Ivan Ćurković, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Banke,

Božo Matić, član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Rezultati procjene primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke koje je provela Stručna služba kao i prijedlog Uprave Banke nalaze se u prilogu ove Odluke.

II. Procjenjuje se da predsjednik i članovi Nadzornog odbora Banke zajednički imaju potrebna iskustva, sposobnosti i stručna znanja koja im omogućuju samostalno i neovisno nadziranje poslovanja Banke, uz adekvatno razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke, te sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor ima jednog neovisnog člana.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvata se Revidirani godišnji financijski izvještaj o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2025. godini.

Ad 7)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljeni nadzor vođenja poslova Banke u 2025. godini.

Ad 8)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Imenuje se tvrtka MOORE AUDIT CROATIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg J. F. Kennedy 6/B, OIB 39806187636 za revizora Banke za 2027. godinu (ranije pod nazivom Audit d.o.o.).

Ad 9)

Nadzorni odbor i Uprava Banke predlažu da Glavna skupština donese slijedeću:

ODLUKU O UTVRĐIVANJU I RASPOREDU DOBITI BANKE OSTVARENE U 2025. GODINI

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2025. godinu u iznosu od 2.545.599,77 Eur (slovima: dva milijuna petsto četrdeset pet tisuća petsto devedeset i devet eura i sedamdeset sedam centi).

II Neto dobit iz točke I u iznosu od 2.545.599,77 Eur (slovima: dva milijuna petsto četrdeset pet tisuća petsto devedeset i devet eura i sedamdeset sedam centi) se raspoređuje u cijelosti u zadržanu dobit.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću:

ODLUKU

o izmjeni Statuta Partner banke d.d. Zagreb

Članak 1.

Članak 3. Statuta Partner banke d.d. Zagreb mijenja se i glasi:

Sjedište Banke je u Zagrebu, Vončinina ulica 2.

Odluku o promjeni sjedišta Banke donosi Glavna skupština Banke.

Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Banke donosi Nadzorni odbor Banke.

Članak 2.

Članak 4. Statuta Partner banke d.d. Zagreb mijenja se temeljem odredbi čl.386. st. 2 a vezano uz čl. 11. i 12. odnosno tabele iz Priloga 1. Zakona o kreditnim institucijama i tako izmijenjen glasi:

Djelatnost Banke je obavljanje bankovnih i financijskih usluga i to:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita a za svoj račun
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
- kreditiranje, uključujući, među ostalim: potrošačke kredite i zajmove, ugovore o kreditu odnosno zajmu koji se odnose na nekretnine, hipotekarne kredite i zajmove, otkup potraživanja (engl. factoring) s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- financijski leasing (engl. financial leasing)
- platne usluge u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet
- izdavanje ostalih sredstava plaćanja i upravljanje njima poput putničkih čekova i bankovnih mjenica ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem platne usluge u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet
- izdavanje garancija, drugih jamstava i preuzimanje obveza
- izdavanje elektroničkog novca, uključujući tokene elektroničkog novca
- trgovanje za svoj račun:
 - instrumentima tržišta novca (npr. čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu)
 - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
 - financijskim ročnicama i opcijama
 - valutnim i kamatnim instrumentima
 - prenosivim vrijednosnim papirima
- usluge vezane uz poslove kreditiranja
- usluge iznajmljivanja sefova;
- poslovi distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje

Članak 3.

Članci br. 73.,74.,76.i 77. se brišu, a Članak 75. Statuta Partner banke d.d. Zagreb mijenja se i glasi:

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Partner banke donesen na Skupštini Banke u ožujku 2023. godine.

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Svi ostali članci Statuta koji nisu navedeni u ovoj Odluci ostaju u cijelosti neizmjenjeni i na snazi. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke izraditi pročišćeni tekst Statuta Banke. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 11)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština primi na znanje i prihvati Izvješće Uprave o dosadašnjem stjecanju vlastitih dionica i nagrađivanju predsjednika Uprave, uključujući i ukupan trošak transakcije, a koje je izvršeno temeljem Rješenja HNB iz travnja 2024. godine koje je realizirano u 2025. godini sve sukladno dobivenoj suglasnosti HNB-a i donesenim odlukama.

Glavna skupština Banke sazvat će se slanjem poziva jedinom dioničaru Banke preporučenom poštom. Dioničar može dostaviti svoje prijedloge radi stavljanja na dnevni red Skupštine koje Banka mora zaprimiti najkasnije 5 dana prije održavanja Skupštine.

Ovaj Poziv s dnevnim redom i materijale za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka dioničari mogu pronaći na internet stranici Partner banke d.d. **www.paba.hr**, a za sve obavijesti o poslovanju Banke odnosno uvid u dokumentaciju dioničari se mogu javiti u sjedište Banke, svakog radnog dana zaključno do 27.03.2026. godine.

Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je priložiti punomoć za zastupanje koja ne mora biti javnobilježnički ovjerena.

Ukoliko niti nakon 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine ne bi bilo kvoruma, predsjedavajući Skupštine odgodit će Skupštinu, i nova se zakazuje za dan 30.04.2026. u 10,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
Član Uprave Predsjednik Uprave
Luka Čulo Petar Repušić

